

## Fonds Scotia revenu avantage - Série K

Au 30 septembre 2024

## Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web [www.fondsscotia.com](http://www.fondsscotia.com), 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 179 597 920 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,6 %	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,0 %
Obligations et debentures	15,6 %	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	4,8 %
Fonds à revenu fixe	11,6 %	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	4,4 %
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,0 %	S.E.C. d'obligations à rendement total GA 1832, série I	4,3 %
Immobilier	7,4 %	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	3,8 %
Énergie	6,7 %	Banque Royale du Canada	3,3 %
Industries	6,5 %	Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	3,3 %
Biens de consommation durables	4,7 %	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2031	2,7 %
Technologies de l'information	3,9 %	La Banque Toronto-Dominion	2,6 %
Services publics	3,1 %	Trésor des États-Unis, 4,125 % 30 sept. 2027	2,3 %
Soins de santé	2,9 %	Trésor des États-Unis, 3,00 % 15 août. 2052	2,2 %
Services de communication	2,6 %	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	2,1 %
Biens de consommation de base	2,2 %	Microsoft Corporation	1,9 %
Matières premières	2,1 %	TELUS Corporation	1,8 %
Fonds d'actions internationaux	2,0 %	Enbridge Inc.	1,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1 %	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,6 %
		Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,6 %
		Apple Inc.	1,6 %
		Home Depot, Inc. (The)	1,5 %
		Canadian Natural Resources Limited	1,5 %
		Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1,4 %
		Brookfield Corporation	1,4 %
		Fonds de revenu de retraite Dynamique, série O	1,4 %
		McDonald's Corporation	1,4 %
		Apollo Global Management, LLC	1,3 %

<sup>MD</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia<sup>MD</sup> réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia<sup>MD</sup>); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia<sup>MD</sup>); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc.

ScotiaMcLeod<sup>MD</sup>, une division de Scotia Capitaux Inc.